

Підприємство ШЕУ Святошинського району за ЄДРПОУ
Територія М.КИЇВ за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство за КОПФГ
Вид економічної діяльності допоміжне обслуговування наземного транспорту за КВЕД
Середня кількість працівників ¹ 254
Адреса, телефон 03170 м.Київ Вул.Янтарна 5
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Коди		
21	10	01
03359090		
803860000		
150		
52.21		

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.10.2021 р.

Форма № 1 Код за ДКУД **1801001**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	1	6
первісна вартість	1001	14	15
накопичена амортизація	1002	13	9
Незавершені капітальні інвестиції	1005	191	259
Основні засоби:	1010	71318	77281
первісна вартість	1011	286406	300668
знос	1012	215088	223387
Інвестиційна нерухомість	1015	—	—
Довгострокові біологічні активи	1020	—	—
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	—	—
інші фінансові інвестиції	1035	—	—
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	—	—
Відстрочені податкові активи	1045	—	—
Інші необоротні активи	1090	—	—
Усього за розділом I	1095	71510	77546
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	12466	11276
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>12095</i>	<i>10905</i>
<i>незавершене виробництво</i>	<i>1102</i>	<i>371</i>	<i>371</i>
<i>готова продукція</i>	<i>1103</i>	—	—
<i>товари</i>	<i>1104</i>	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1859	2203
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	481	—
у тому числі з податку на прибуток	1136	—	—
<i>Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів</i>	<i>1140</i>	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	8	68
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	587	458
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	2951	3832
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>	—	—
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>2951</i>	<i>3832</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	—	—
Інші оборотні активи	1190	280	519
Усього за розділом II	1195	18632	18356
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	90142	95902

Продовження додатка 1

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2500	2500
<i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	2500	2500
Капітал у дооцінках	1405	556	536
Додатковий капітал	1410	72555	78499
Резервний капітал	1415	239	239
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	932
Неоплачений капітал	1425	(175)	(175)
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	75675	82531
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	—	—
Довгострокові кредити банків	1510	—	—
Інші довгострокові зобов'язання	1515	—	—
Довгострокові забезпечення	1520	—	—
Цільове фінансування	1525	—	—
Усього за розділом II	1595	—	—
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	—	—
Векселі видані	1605	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	—	—
товари, роботи, послуги	1615	155	2830
розрахунками з бюджетом	1620	415	244
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	—	556
розрахунками з оплати праці	1630	—	1991
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>	<i>232</i>	<i>—</i>
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	158	373
Поточні забезпечення	1660	1842	—
Доходи майбутніх періодів	1665	11605	7072
Інші поточні зобов'язання	1690	60	305
Усього за розділом III	1695	14467	13371
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	—	—
Баланс	1900	90142	95902

Керівник

Головний бухгалтер

Сергій КАНЕВСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)Алла ТОПОРОВСЬКА
(ініціали, прізвище)

¹Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики

Підприємство ШЕУ Святошинського району
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
21	10	01
03359090		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
за 9 місяців 2021 року**

Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	92301	72331
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(83822)	(64872)
Валовий:			
прибуток	2090	8479	7459
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	701	685
Адміністративні витрати	2130	(6440)	(5919)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(9291)	(6827)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(6551)	(4602)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	7688	5737
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	—	—
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	1137	1135
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-205	-204
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	932	931
збиток	2355	—	—

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	—	—
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	—	—
Накопичені курсові різниці	2410	—	—
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	—	—
Інший сукупний дохід	2445	—	—
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	—	—
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	—	—
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	—	—
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	932	931

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

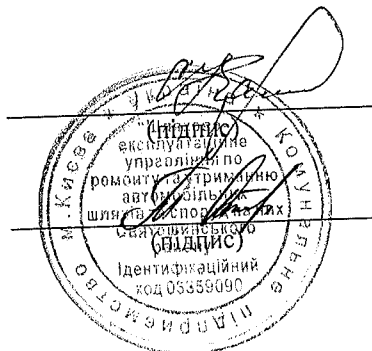
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	33109	24775
Витрати на оплату праці	2505	41448	34816
Відрахування на соціальні заходи	2510	9194	7779
Амортизація	2515	8316	6064
Інші операційні витрати	2520	7486	4184
Разом	2550	99553	77618

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	—	—
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	—	—
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	—	—
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	—	—
Дивіденди на одну просту акцію	2650	—	—

Керівник

Головний бухгалтер

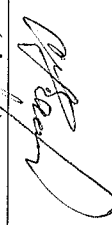


Сергій КАНЕВСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

Алла ТОПОРОВСЬКА
(ініціали, прізвище)

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з ко-лонки 3 не-зареєстро-ваний капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподі-лений прибуток (непокритий збиток)	Неопла-чений капітал	Вилучений капітал	Всього
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Погашення заборгованості з капіталу	4245	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Вилучення частки в капіталі	4275	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші зміни в капіталі	4290	—	—	-20,0	5944,0	—	—	—	—	5924,0
Разом змін у капіталі	4295	—	—	-20,0	5944,0	—	932,0	—	—	6856,0
Загалишок на кінець року	4300	2500,0	2500,0	536,0	78499,0	239,0	932,0	-175,0	—	82531,0




 Сергій КАНЕВСЬКИЙ
 (підпис)

Алла ТОПОРОВСЬКА
 (ініціали, прізвище)

Додаток до наказу Департаменту комунальної власності м.Києва розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.03.2014 № 86

Подается згідно з пунктом 3 розпорядження Київської міської державної адміністрації від 01.11.2001 № 2323 (зі змінами) до Департаменту комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щоквартально та за рік в терміни, передбачені пунктом 5 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 №419 (зі змінами)

Річний фінансовий план затверджено
наказом від « » 20 р.
№

Підприємство ШЕУ Святошинського району
Орган управління
Галузь
Вид економ. діяльності допоміжне обслуговування наземного транспорту
Місцезнаходження 03170 м.Київ Вул.Янтарна 5
Телефон
Керівник Сергій КАНЕВСЬКИЙ

Коди	
За ЕДРПОУ	03359090
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	52.21

Звіт про виконання річного фінансового плану за 9 місяців 2021 року

заповнюється у тис. грн. з одним десятковим знаком

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
I. Фінансові результати					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	46375,4	39574,9	112859,2	100588,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	43260,4	37978,0	105964,2	88185,0
Податок на додану вартість	020	4871,3	4067,9	10602,3	8287,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	41504,1	35507,0	102256,9	92301,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	38203,9	32951,0	93220,0	83822,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	22182,6	13797,1	48039,9	32949,6
Витрати на оплату праці	062	11926,5	13030,6	34233,4	36510,0
Відрахування на соціальні заходи	063	2623,8	3151,5	7531,2	8070,1
Амортизація	064	61,0	162,7	183,0	486,0
Інші операційні витрати	065	1410,0	2809,1	3232,5	5806,3
Валовий:					
прибуток	071	3300,2	2556,0	9036,9	8479,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	316,8	345,0	1169,5	701,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	—	—	—	—
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	2774,2	1836,0	8027,9	6440,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	80,0	54,9	240,0	83,8
Витрати на оплату праці	092	2083,8	1332,6	6009,8	4862,7
Відрахування на соціальні заходи	093	458,4	167,5	1322,1	923,7
Амортизація	094	32,0	75,9	96,0	142,0
Інші операційні витрати	095	120,0	205,1	360,0	427,8
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	—	—	—	—
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	102	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	103	—	—	—	—
Амортизація	104	—	—	—	—
Інші операційні витрати	105	—	—	—	—
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	2312,8	3026,0	6826,5	9291,0

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	5,0	27,0	15,0	75,6
Витрати на оплату праці	112	45,0	27,5	121,9	75,3
Відрахування на соціальні заходи	113	9,9	51,2	26,9	200,2
Амортизація	114	1927,0	2424,0	5781,0	7688,0
Інші операційні витрати	115	325,9	496,3	881,7	1251,9
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	1470,0	1961,0	4648,0	6551,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	1927,0	2421,0	5781,0	7688,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	1927,0	2421,0	5781,0	7688,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	457,0	460,0	1133,0	1137,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	82,3	83,0	203,9	205,0
Чистий:					
прибуток	211	374,7	377,0	929,1	932,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	22267,6	13879,0	48294,9	33109,0
Витрати на оплату праці	320	14055,3	14390,7	40365,1	41448,0
Відрахування на соціальні заходи	330	3092,1	3370,2	8880,2	9194,0
Амортизація	340	2020,0	2662,6	6060,0	8316,0
Інші операційні витрати	350	1855,9	3510,5	4474,2	7486,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	43290,9	37813,0	108074,4	99553,0
III. Капітальні інвестиції протягом року					
Капітальне будівництво	410	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	—	—	—	—
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	200,0	487,3	600,0	842,3
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	—	—	—
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431	—	—	—	—
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	441	—	—	—	—
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	—	—	—
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	200,0	487,3	600,0	842,3
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	—	—	—	—
IV. Додаткова інформація					
Чисельність працівників	510	на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Первісна вартість основних засобів	520	284623,0	300668,0	853269,0	300668,0
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою		—	—	—	—

Керівник

Головний бухгалтер



Сергій КАНЕВСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

Алла ТОПОРОВСЬКА
(ініціали, прізвище)